



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 15 de agosto de 2018.

Ofício Contabilidade 022/2018

Senhor Presidente,

Solicito autorização para que seja efetuado remanejamento de dotações para Obras e Instalações, no valor de R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), destinada a manutenção das instalações internas deste Poder Legislativo como segue:

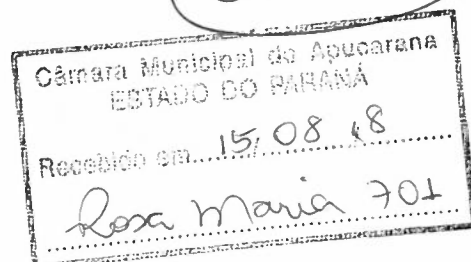
1	Câmara Municipal de Apucarana	
01.01	Poder Legislativo	
01.031.0001.2.107.000	Manutenção das Atividades Legislativas	
Fontes de Recursos	000 - Recursos Ordinários - Livres	
(11) 4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	REDUÇÃO
(10) 4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SUPLEMENTAÇÃO
TOTAL DE REPASSE DE DOTAÇÃO E VALORES		R\$ 25.000,00

Atenciosamente.

Luciane Mª Bagatim Bossa
Departº de Contabilidade/Finanças e Orçamento

Prezado Senhor
MAURO BERTOLI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta

Luciane Mª
Departamento
da Assessoria
Técnica



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	11	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	Camara Municipal	
Funcional	=	010310001	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2107000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos ate 15 de Agosto de 2018

Dotacao Inicial	=	150.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	43.883,60
Em Liquidacao Periodo ..	=	266,90
Liquidado no Periodo ..	=	7.453,60
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	7.453,60
Empenhado ate o Mes ..	=	43.883,60
Em Liquidacao ate Mes ..	=	266,90
Liquidado ate o Mes ..	=	7.453,60
Pago ate o Mes	=	7.453,60
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	36.430,00
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	106.116,40

PRINCIPAL

R\$ 2500,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Credito Orcamentario				150.000,00
23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000028	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	499,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000028	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	499,90
30/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000028	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	499,90
	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	Empenho Ordinario		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	Em Liquidacao		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	PATRIMONIO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	Liquidacao de Empenho		2018/000051	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR				
	PARA HALL DE ENTRADA				
	Pagamento de Empenho		2018/000051	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	266,90
	JAU MATERIAIS ELETRICOS - VENTILADOR HALL DE				
	ENTRADA				
15/02/2018	Empenho Ordinario		2018/000069	636 MAX COMPANY LTDA ME	690,00
21/02/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000069	636 MAX COMPANY LTDA ME	690,00
	Pagamento de Empenho		2018/000069	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	690,00
	MAX COMPANY LTDA ME				
15/03/2018	Empenho Ordinario		2018/000132	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000132	162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS L	266,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR				
	VENTISOL - SALA AO LADO GABINETE PRESIDENCIA				
	Pagamento de Empenho		2018/000132	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	266,90
	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA				
09/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000266	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	169,90
	Liquidacao de Empenho		2018/000266	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	169,90
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TELEFONE SEM				

Camara Municipal de Apucarana

Codigo = 11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
	FIO - SALA DA PRESIDENCIA				
18/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000266	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	169,90
	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA				
30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000323	838 FENIX ESTOFADOS LTDA	36.430,00
	Empenho Ordinario		2018/000324	839 CABULON E SANTOS LTDA	4.900,00
18/06/2018	Empenho Ordinario		2018/000362	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	660,00
25/06/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000362	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	660,00
	Pagamento de Empenho		2018/000362	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	660,00
	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA				
30/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000324	839 CABULON E SANTOS LTDA	4.900,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL				
	Pagamento de Empenho		2018/000324	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	4.900,00
	CABULON E SANTOS LTDA				

Saldo Disponivel :					106.116,40

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	10	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	Camara Municipal	
Funcional	=	010310001	Legislativa	
Proj./Ativ	=	2107000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	
Natureza da Despesa ..	=	449051000000	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos ate 15 de Agosto de 2018

PRINCIPAL

Dotacao Inicial	=	200.000,00
Credito Suplementar ..	=	0,00
Reducao Orcamentaria ..	=	0,00
Empenhado no Periodo ..	=	178.989,54
Em Liquidacao Periodo ..	=	0,00
Liquidado no Periodo ..	=	93.788,19
Anulado no Periodo ..	=	0,00
Pago no Periodo	=	93.788,19
Empenhado ate o Mes ..	=	178.989,54
Em Liquidacao ate Mes ..	=	0,00
Liquidado ate o Mes ..	=	93.788,19
Pago ate o Mes	=	93.788,19
A Pagar Processado ..	=	0,00
A Pagar Nao Proc. ...	=	85.201,35
Saldo Bloqueado	=	0,00
Saldo Reservado	=	0,00
Saldo Disponivel	=	21.010,46

R\$ 2500,00

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2018	Credito Orcamentario				200.000,00
02/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000250	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.001,65
	Liquidacao de Empenho		2018/000250	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.001,65
	OBRAS E INSTALACOES				
	Pagamento de Empenho		2018/000250	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	10.001,65
	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000329	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	168.987,89
06/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000329	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	83.786,54
	CONCLUSAO DA READEQUACAO DA ACESSIBILIDADE E DA				
	REFORMA PREDIAL DA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO -				
	EMPENHO 329/2018 - 1o PAGAMENTO.				
	Pagamento de Empenho		2018/000329	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	83.786,54
	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				

Saldo Disponivel : 21.010,46

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta	=	99	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal:	10
Orgao	=	01	PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orcamentaria ..	=	01. 01	Camara Municipal		
Funcional	=	010310001	Legislativa		
Proj./Ativ	=	2107000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
Natureza da Despesa ..	=	449051010400	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
Fonte de Recursos ...	=	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Saldos ate 15 de Agosto de 2018

DESDOBRAMENTO

Empenhado no Periodo =	178.989,54
Em Liquidacao Periodo =	0,00
Liquidado no Periodo =	93.788,19
Anulado no Periodo .. =	0,00
Pago no Periodo =	93.788,19
Empenhado ate o Mes . =	178.989,54
Em Liquidacao ate Mes =	0,00
Liquidado ate o Mes . =	93.788,19
Pago ate o Mes =	93.788,19
A Pagar Processado .. =	0,00
A Pagar Nao Proc. ... =	85.201,35

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
02/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000250	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.001,65
	Liquidacao de Empenho		2018/000250	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	10.001,65
	OBRAS E INSTALACOES				
	Pagamento de Empenho		2018/000250	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	10.001,65
	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
30/05/2018	Empenho Ordinario		2018/000329	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	168.987,89
06/07/2018	Liquidacao de Empenho		2018/000329	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	83.786,54
	CONCLUSAO DA READEQUACAO DA ACESSIBILIDADE E DA				
	REFORMA PREDIAL DA CAMARA MUNICIPAL - LICITACAO -				
	EMPENHO 329/2018 - 1o PAGAMENTO.				
	Pagamento de Empenho		2018/000329	3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	83.786,54
	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				

Saldo Disponivel : -178.989,54